



ADMINISTRACION SSIGRA

Juan Carlos Grassi
Isabel la Católica N° 378 - C.A.B.A.
Lunes a Viernes de 10 a 12 y de 15 a 19 hs.
ssigrapropiedades@gmail.com

MIS EXPENSAS EXPENSAS - Liquidación de mes SEPTIEMBRE/2018

ADMINISTRACION

Nombre: JUAN CARLOS GRASSI
Domicilio: ISABEL LA CATOLICA 378 C.A.B.A.
Mail: ssigrapropiedades@gmail.com Te.: 3533-3780
CUIT: 20-21841174-7 Situación Fiscal: MONOTRIBUTO
Inscripción R.P.A.: 8699

CONSORCIO

Nombre: CONSORCIO DE PROPIETARIOS
AZARA 322/24
C.U.I.T.: 30-71407095-5
Clave SUTERH:

REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES

(Conf. Art. 10 inc. d Ley N° 941)

Nombre y apellido: TOLEDO CALIXTA
Cargo: ENCARGADO
Período: 08/2018

CUIL: 27-26907746-3
Categoría del edificio:
Categoría del encargado: PERS.JORNAL.NO MAS 18 HS.P/SEM

1 DETALLE DE SUELDOS Y CARGAS SOCIALES	GASTOS A	GASTOS B	GASTOS C	TOTAL
1. SUELDO BASICO..... 7329.60				
ESCALAFON ANTIG 1/2 JORNA..... 998.50				
BONO NO REM. RESOL 126/18..... 2000.00				
11,0% APOORTE JUBILATORIO..... -916.09				
3,0% INSSJP-LEY 19.032..... -249.84				
3,0% OBRA SOCIAL..... -249.84				
1,0% CAJA PROT. FAMILIA..... -83.28				
2,0% APOORTE SIND.SUTERH..... -166.56				
ADELANTO DE HABERES..... -531.00				
1,0% SEGURO FATERYH..... -83.28				
DIFERENCIA OBRA SOCIAL..... -349.41				
REDONDEO..... 0.20				
IMPORTE NETO..... 7699.00	\$ 7,699.00			\$ 7,699.00
TOTAL			61.56%	\$ 7,699.00

1 APORTES Y CONTRIBUCIONES				
1. AFIP - FEC: 13/09/2018 - DDJJ 931 PERIODO 08/2018	\$ 4,806.56			\$ 4,806.56
TOTAL			38.44%	\$ 4,806.56
TOTAL RUBRO 1			57.21%	\$ 12,505.56

PAGOS DEL PERÍODO POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS

(Conf. Art. 10 inc. e y f Ley N° 941)

RUBROS- CONCEPTO-DETALLE DE PROVEEDORES

2 SERVICIOS PÚBLICOS				
1. EDESUR - FEC: 17/09/2018 - CLIENTE N° 3201919 VENCIMIENTO 24/09/2018	\$ 538.26			\$ 538.26
TOTAL RUBRO 2			2.46%	\$ 538.26
3 ABONOS DE SERVICIOS				
1. ALERTA - COMP: 7953 - FEC: 12/08/2018 - LIMPIEZA DE TANQUES CUOTA 6/6	\$ 900.00			\$ 900.00
2. DATA WORLD - COMP: 70603 - FEC: 14/09/2018 - PRECESAMIENTO DE EXPENSAS	\$ 427.90			\$ 427.90
3. ASCENSORES ITAR - COMP: 15966 - FEC: 14/09/2018 - MANTENIMIENTO ASCENSOR PERIODO 08/2018	\$ 2,200.00			\$ 2,200.00
TOTAL RUBRO 3			16.14%	\$ 3,527.90
4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES				
1. HEILER - COMP: 125 - FEC: 20/09/2018 - CAMBIO DE RUEDAS SUPERIORES Y CORECCIÓN DE CALES DE ACERO	\$ 2,299.00			\$ 2,299.00
TOTAL RUBRO 4			10.52%	\$ 2,299.00
5 TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES				
1. FT DESTAPACIONES - COMP: 5127 - FEC: 06/08/2018 - DESOBDSTRUCCION COLUMNA COCINA EN UF 1 A	\$ 850.00			\$ 850.00
TOTAL RUBRO 5			3.89%	\$ 850.00
6 GASTOS BANCARIOS				
1. COMBRIL S.A. - COMP: 73646 - FEC: 29/09/2018 - SERVICIO DE COBRANZA ELECTRONICA	\$ 464.31			\$ 464.31
TOTAL RUBRO 6			2.12%	\$ 464.31
8 GASTOS DE ADMINISTRACION				
1. SSIGRA DE JC GRASSI O SG CASA - HONORARIOS ADMINISTRACION	\$ 1,000.00			\$ 1,000.00
TOTAL RUBRO 8			4.57%	\$ 1,000.00

9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS

1. HDI SEGUROS - FEC: 27/09/2018 - SEGURO INTEGRAL CONSORCIO POLIZA N° 220.694/000 CUOTA 06/10	\$ 674.00			\$ 674.00
	TOTAL RUBRO 9			3.08% \$ 674.00
TOTAL DE GASTOS	100%	\$ 21,859.03		21,859.03

ESTADO FINANCIERO

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

CONCEPTO:

SALDO ANTERIOR	\$ 49,768.59
INGRESOS POR PAGO DE EXPENSAS EN TÉRMINO	\$ 22,108.31
INGRESOS POR PAGOS DE EXPENSAS ADEUDADAS	\$ 2,374.26
INGRESOS POR PAGOS DE INTERESES	\$ 72.07
EGRESOS POR GASTOS DEL MES	\$ -21,859.03
EGRESOS POR GASTOS PARTICULARES	\$ 0.00
SALDO AL CIERRE	\$ 52,464.20

(Conf. Art. 10 inc. l Ley N° 941)

RESUMEN DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

SALDO INICIAL	\$ 0.00
SALDO AL CIERRE	\$ 0.00

(Conf. Art. 10 inc. c Ley N° 941)

ESTADO PATRIMONIAL

SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE	\$ 52,464.20
EXPENSAS Y OTROS CONCEPTOS A COBRAR	\$ 21,928.78
GASTOS DEVENGADOS	\$ 0.00
PATRIMONIO NETO AL CIERRE	\$ 74,392.98

(Conf. Art. 10 inc. h Ley N° 941)

DATOS DE JUICIOS

NO SE INFORMAN JUICIOS PARA ESTE PERIODO

MONTO RECLAMADO (\$):

NOTAS

REFERENCIA DE PROVEEDORES UTILIZADOS

0001 - SIGRA DE JC GRASSI O SG CASA, ISABEL LA CATOLICA 378, CUIT(20-21841174-7), REG.8699/1
 0021 - EDESUR, SAN JOSE 140, CUIT(30-65511627-1)
 0036 - ALERTA, CNEL. SALVADORES 1491, CUIT(27-24561388-7)
 0038 - ASCENSORES ITAR, GRAL. HORNOS 1290, CUIT(33-71062770-9)
 0302 - DATA WORLD, CARACAS 371 7ºA, CUIT(27-21623918-6)
 0519 - COMBRIL S.A., PATAGONÉS 2827 PISO 1, CUIT(33-71204308-9)

SALDOS PENDIENTES DE PAGO

0010 - - MARTA CUTLER	\$ 71.10
TOTAL DE SALDOS DEUDORES	\$ 71.10

1.- LES PEDIMOS QUE RESPETEN LOS HORARIOS DE DESCANSO Y SE LES RECUERDA QUE LA ADMINISTRACION ES LA UNICA PERMITIDA EN TOMARSE LA LICENCIA PARA REALIZAR TRABAJOS EN DICHS HORARIOS.

2.- LA PUERTA DE ENTRADA DEBE PERMANECER CERRADA LAS 24 HS. (CUMPLALO Y HAGALO CUMPLIR) ES POR SU SEGURIDAD.

3.-LES RECORDAMOS QUE LA CORRESPONDENCIA ES PERSONAL. LES ROGAMOS NO ABRIR CARTAS O DOCUMENTACION AJENA A SU DEPARTAMENTO.

4.- NUEVO HORARIO DE ATENCION LUNES A VIERNES DE 10 A 12 Y DE 15 A 19 HS, SABADOS CERRADO.

5.- LOS ADMINISTRADORES CONTESTARAN LAS LLAMADAS Y LOS WHATSAPP FUERA DEL HORARIO DE OFICINA UNICAMENTE PARA CASOS DE EMERGENCIAS Y/O URGENCIAS.

TELEFONOS DE EMERGENCIAS

- DESTAPACIONES HESS: 1558032171

- CERRAJERIA NOGOYA 24 HS: 43623581
- ELECTRICISTA CRISTIAN: 1565317304

SABADOS, DOMINGOS Y FERIADOS

- CERRAJERIA NOGOYA 24 HS: 43623581
- ELECTRICISTA CRISTIAN: 1565317304
- DESTAPACION FULL -TIME: **1532155613**

www.ssigra.com.ar
ACCESO A CONSORCIOS
USUARIO: azara322
CLAVE: toledo

QUEREMOS COMUNICARLES QUE AQUELLOS COPROPIETARIOS QUE QUIERAN ABONAR LAS EXPENSAS POR BANCO PODRAN HACERLO A LA SIGUIENTE CUENTA:

BANCO SUPERVILLE

CAJA DE AHORRO 51-03176878/3

CBU 0270051920031768780033

SILVIA G. CASA/ JUAN CARLOS GRASSI

LAS EXPENSAS SE PUEDEN ABONAR MEDIANTE DEPOSITO O TRANSFERENCIA, EN AMBOS CASOS DEBERAN ENVIARNOS UN MAIL CON EL COMPROBANTE (INDICANDO EDIFICIO Y DEPARTAMENTO) O ACERCAR EL MISMO A NUESTRA OFICINA.

-LOS PAGOS NO INFORMADOS O RECIBIDOS ANTES DEL 24 DE CADA MES SERAN COMPUTADOS EN LA PROXIMA LIQUIDACION Y DEBERAN ABONAR LOS INTERESES CORRESPONDIENTES.

- *RAPIPAGO- PAGO MIS CUENTAS- LINK-BANELCO- PROVINCIA NET*

EN CASO DE ABONAR POR ALGUNO DE ESTOS MEDIOS NO SERA NECESARIO PRESENTAR EL COMPROBANTE YA QUE EL SISTEMA DE PAGO MI EXPENSA NOS INFORMA SUS PAGOS AUTOMATICAMENTE.

Mis Expensas | Gobierno de la Ciudad | www.buenosaires.gob.ar

Ante cualquier irregularidad podés llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147
o escribinos en facebook.com/badefensaconsumidor y [@BAConsumidor](https://twitter.com/BAConsumidor)

ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO													
U.F.	DEPTO.	PROPIETARIO	S.ANTERIOR	PAGOS	DEUDA	INTERESES	PORC. A	GASTOS A	GASTOS B	GASTOS C	CUOTA EXT	PARTIC.	TOTAL
0001		EZEQUIEL CZESLER	287.01	-287.01	0.00		1.2900%	281.98	0.00	0.00			281.01
0002		EZEQUIEL CZESLER	301.02	-301.02	0.00		1.3600%	297.28	0.00	0.00			297.02
0003		CARLOS J. GONZALEZ	286.03	-286.03	0.00		1.2900%	281.98	0.00	0.00			282.03
0004		IGNACIO BARBA	264.04	-265.00	-0.96		1.2100%	264.49	0.00	0.00			264.04
0005		JUAN A. CAFARO	269.05	-269.05	0.00		1.2100%	264.49	0.00	0.00			264.05
0006		JOSE SALMERI	269.06	-269.06	0.00		1.2100%	264.49	0.00	0.00			264.06
0007		EZEQUIEL CZESLER	5601.07	-5601.07	0.00		25.2500%	5519.41	0.00	0.00			5519.07
0008		CARLOS J. GONZALEZ	2287.08	-2287.08	0.00		10.3100%	2253.67	0.00	0.00			2253.08
0009		JUAN. CAFARO	5348.09	-5348.09	0.00		24.1100%	5270.21	0.00	0.00			5270.09
0010		MARTA CUTLER	4651.10	-4580.00	71.10	2.13	9.9400%	2172.79	0.00	0.00			2246.10
0011		JOSE SALMERI	2857.11	-2857.11	0.00		12.8800%	2815.44	0.00	0.00			2815.11
0012		ADRIAN GOMEZ	2204.12	-2204.12	0.00		9.9400%	2172.79	0.00	0.00			2173.12
TOTAL			24624.78	-24554.64	70.14	2.13	100.0000%	21859.02	0.00	0.00	0.00	0.00	21928.78

Procesado por sistemas de WWW.DATA-WORLD.COM.AR

FORMAS DE PAGO

DEPÓSITO O TRANSFERENCIA

Titular: SILVIA G. CASA/ JUAN CARLOS GRASSI
CBU: 02700519-20031768780033
N° de cuenta: 51-03176878/3

Banco: SUPERVILLE
Sucursal: MONTES DE OCA
Código Pago Electrónico: ---

Ante cualquier irregularidad podés llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147 o escribirnos en facebook.com/badefensaconsumidor y @BAConsumidor